

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة الى السيدات و السادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)
المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي


تحية طيبة ..

بمناسبة الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و التقرير السنوي الرابع عشر عن نشاطه خلال عام ٢٠١٩ و عملاً باحكام المادتين (٨٦ و ٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف في اجتماعه المنعقد في ١٢ / ١ / ٢٠٢٠ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة نادي النفط في ساحة الاندلس ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم ~~الجمعة~~ الموافق ~~١٥ / ١ / ٢٠٢٠~~ ، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم ~~الجمعة~~ الموافق ~~١٥ / ١ / ٢٠٢٠~~ في نفس المكان و الزمان المعينين ، للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال سنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكله بموجب المادة ٢٤ من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ و اتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- اقرار مقسوم الارباح و احتجاز احتياطي التوسعات .
- ٦- تخصيص نسبة ١% من الارباح للاغراض الاجتماعية .
- ٧- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٠ و تحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس المجلس و اعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافاتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او بانابة احد المساهمين عنكم بصكوك الانابة المتوفرة في المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل ، على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام عل الاقل من الموعد المحدد للاجتماع عملاً باحكام المادة ٩١ المعدلة من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، مع ابراز تاييد المساهمة من مركز الايداع العراقي بالاضافة الى تاييد مساهمته في حالة الانابة مع مراعاة ما ورد في المادة ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

بامكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .
يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير .


مهدي محمد حواد الرحيم
رئيس مجلس الادارة
شركة مساهمة خاصة